

证券代码: 603689

证券简称: 皖天然气

编号: 2019-010

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

朱磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2019年5月30日

### 附：个人简历

朱磊先生：男，汉族，中国国籍，1981年出生，本科，中共党员。历任安徽省天然气开发股份有限公司总经理办公室主任（主持人力资源部工作），舒城皖能天然气有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理。